

Jednostka : Zespół Szkół nr 4 w Kościanie

Wykonanie budżetu za I kwartał 2007

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 801 Rozdział 80101

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	458 005,16	1 972 196,40	568 853,06	28,84	24,20
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 880,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 546,34	1 317 306,00	330 140,84	25,06	12,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 111,68	101 473,40	101 473,40	100,00	84,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 188,08	237 336,00	72 317,63	30,47	53,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 758,46	33 532,00	10 348,50	30,86	53,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,97	23 427,00	3 652,08	15,59	-32,09
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 285,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	45 796,86	126 619,00	43 984,49	34,74	-3,96
4270	Zakup usług remontowych	707,51	6 504,00	484,95	7,46	-31,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,90	2 698,00	18,75	0,69	-84,49
4300	Zakup usług pozostałych	4 284,71	23 709,00	4 489,32	18,94	4,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	112,65	458,00	110,64	24,16	-1,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	922,33	18,45	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	455,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 074,00	137,25	2,70	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	76 940,00	0,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 250,00	335,38	26,83	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 250,00	437,50	35,00	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80110						
	Wydatki:	398 704,20	1 227 714,60	369 632,14	30,11	-7,29
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 300,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 903,77	815 218,00	211 824,89	25,98	-20,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 164,81	70 643,60	69 279,01	98,07	40,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 089,16	152 633,00	48 991,20	32,10	8,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 349,57	21 566,00	6 793,55	31,50	6,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,15	13 083,00	2 191,21	16,75	-28,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	715,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	27 138,19	73 381,00	26 390,69	35,96	-2,75
4270	Zakup usług remontowych	404,51	3 496,00	290,97	8,32	-28,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	69,10	1 617,00	11,25	0,70	-83,72
4300	Zakup usług pozostałych	2 447,59	12 291,00	2 693,55	21,91	10,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64,35	261,00	66,36	25,43	3,12
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	553,39	18,45	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	286,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 044,00	82,35	2,71	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 680,00	0,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	750,00	201,22	26,83	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	750,00	262,50	35,00	-
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	0,00	19 580,00	4 420,00	22,57	-
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 490,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	4 420,00	49,11	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 580,00	0,00	0,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	510,00	0,00	0,00	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	0,00	20 232,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 232,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	16 348,52	60 356,80	15 762,01	26,11	-3,59
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 526,63	44 246,40	10 369,80	23,44	-10,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 198,80	2 786,40	2 786,40	100,00	26,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,77	8 170,00	2 283,21	27,95	-3,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	255,32	1 154,00	322,60	27,95	26,35
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	17 583,48	75 560,20	20 889,97	27,65	18,80
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 741,39	57 545,00	13 580,11	23,60	6,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303,78	3 878,20	3 878,20	100,00	68,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,97	10 416,00	3 006,83	28,87	35,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	312,34	1 471,00	424,83	28,88	36,02
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00	0,00	0,00	-